



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria
VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 - TEL. 0438/57147 - FAX 0438/940780
31029 VITTORIO VENETO (TV)

C.F. 84002190266

Sedi Associate: I.P.S.I.A - Via Vittorio Emanuele II, 97 - VITTORIO VENETO
I.T.T. - Via Cavour, 1 - Tel. 0438/59194 - VITTORIO VENETO
I.T.E. - Via Pontavai, 121 - Tel. 0438/555138 - VITTORIO VENETO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile illustra le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.101 del 22 novembre 2017. Esso comprendeva entrate e spese pareggianti tra loro, in termini di competenza, per € 338.884,61.

Nel corso dell'esercizio finanziario alcuni fatti di natura giuridica ed amministrativa hanno comportato variazioni di entrata e di spesa rispetto alla previsione, che sono state apportate con decreto del Dirigente Scolastico ed approvate dal Consiglio di Istituto.

Per la realizzazione del PTOF il programma annuale prevedeva le seguenti attività e progetti: A01 "funzionamento amministrativo generale", A02 "funzionamento didattico generale", A03 "spese di personale", A04 "spese di investimento", P01 "Viaggi di istruzione", P02 "Sicurezza e privacy - trattamento dati sensibili", P03 "Azioni di sostegno al nuovo obbligo formativo - MPI prot. 2471 5/12/07", P04 "Aggiornamento del personale dell'Istituto", P05 "Sostegno aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica", P06 "Alternanza Scuola Lavoro", P07 "Corsi di recupero e sportello", P08 "Legge 440/1997 - attività integrative", P9 "Orientamento e informazione offerta formativa", P10 "Potenziamento lingue straniere", P11 "Progetto 10.8.1.B2-FESR PON-VE-2018-8 laboratori professionalizzanti", P12 "Partenariato RANDSTAD", P13 "Progetto 10.2.2°-FdR PON-VE-2018-133 pensiero computazionale e cittadinanza digitale".

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			170.255,48
	Competenza	448.931,41	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale (1)	448.931,41	
	Competenza	413.669,55	
SOMME PAGATE			
	Residui	9.283,97	
	Totale (2)	422.953,52	
	Differenza (1 - 2)		25.977,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			196.233,37

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a € 352.977,91, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	208.442,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (1)	208.442,00	
	Esercizio Corrente	51.697,46	
PASSIVI			

	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	51.697,46	
DIFFERENZA (1 - 2)			156.744,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			196.233,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			352.977,91

L'avanzo di Esercizio 2018 di € 192.006,40 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2018	657.373,41
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2018	465.367,01
AVANZO ESERCIZIO 2018	192.006,40

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base di: Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo non Vincolato			
Previsione iniziale			61.162,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	130,68
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	12.996,74
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	643,53
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	962,08
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	294,60
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	720,28
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	817,54
		Previsione definitiva	77.728,15
		Somme riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	77.728,15

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato			
Previsione iniziale			42.486,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	150,00
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	496,10
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	656,81
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	1.068,35
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	30.104,62
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	1.216,01
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	1.845,36
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	1.154,65

15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	130,57
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	249,03
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	1.000,00
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	2.550,00
		Previsione definitiva	83.108,29
		Somme rimosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	83.108,29

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			66.600,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2018	46	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	15.742,34
15/10/2018	46	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	1.086,00
30/11/2018	60	ASSEGNAZIONE MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	13.522,44
30/11/2018	66	ASSEGNAZIONE MIUR-PON-COMPENSO AL REVISORE MIUR-CAMPIONE 3- TVRH0600P-PON CONTROLLATO 10.8.1.A2-FSEPON-VE-2015-88	150,00
		Previsione definitiva	97.100,90
		Somme rimosse	97.100,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2018	8	ASSEGNAZIONE MIUR PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI DM 851/2017 ART.10 C.1	3.294,69
23/03/2018	17	ASSEGNAZIONE MIUR PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104_2013 ART.8	1.117,84
20/04/2018	18	FINANZIAMENTO DA MIUR QUALE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO ASSISTENTI DI LINGUA	3.400,00
19/11/2018	51	ASSEGNAZIONE MIUR PER CORSI DI RECUPERO DEI DEBITI SCOLASTICI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/18	3.717,82
30/11/2018	61	ASSEGNAZIONE MIUR DL 104 ART.8 ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.316,19
		Previsione definitiva	12.846,54
		Somme rimosse	12.846,54
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2018	3	PROGETTO REGIONALE DGR 1538 DEL 25/09/2017 MOVE 5.0	71.512,00

		CODICE 2689-2-1538-2017 TITOLO DISTINGUISHED ENGLISHMEN	
19/09/2018	40	REGIONE VENETO LIQUIDAZIONE COMPENSI ESAMI DI QUALIFICA IPSIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	869,43
Previsione definitiva			72.381,43
Somme riscosse			36.625,43
Somme da riscuotere			35.756,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2018	1	PROGETTO 10.6.6A FSE PON VE 2017 1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITALIA	26.892,00
13/01/2018	2	PROGETTO 10.6.6B FSE PON VE 2017 1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ESTERO	52.001,00
25/05/2018	26	PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-63 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	20.328,00
19/11/2018	52	RINUNCIA AL PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-VE-63 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO PER IMPOSSIBILITA' DI ATTUARE LO STESSO	-20.328,00
26/05/2018	27	PROGETTO 10.8.1.B2-FSERPON-VE-2018-8 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	100.000,00
28/11/2018	54	PROGETTO FSE 10.2.2A-FDRPOC-VE-3018-133 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
Previsione definitiva			203,886,60
Somme riscosse			31.200,60
Somme da riscuotere			172.686,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	58	PROVINCIA DI TREVISO ASSEGNAZIONE PER SPESE D'UFFICIO ANNO 2018	2.137,10
Previsione definitiva			2.137,10
Somme riscosse			2.137,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2018	29	LICEO MARCONO CONEGLIANO QUOTA PARTE PULLMAN TORNEO SCACCHI	167,50
30/11/2018	55	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BENEDETTI TOMMASEO- PREMIO SCUOLA DIGITALE FASE REGIONALE E RIMBORSO SPESE	1.401,70
30/11/2018	64	DA ISTITUTO SUPERIORE EINAUDI MONTEBELLUNA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO PARTECIPAZIONE JOBORIENTA VERONA PREMIO SCUOLA DIGITALE	390,00
Previsione definitiva			1.959,20
Somme riscosse			1.959,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			70.370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2018	33	CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	2.934,41
13/07/2018	36	CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	8.575,44
Previsione definitiva			81.879,85
Somme riscosse			81.879,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			80.565,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	4	VERSAMENTO QUOTA CLIL WORKSHOPS ENGLISH DA 86 STUDENTI DEL BIENNIO ITT	602,00
08/02/2018	5	VERSAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE CAE DI N.4 ALUNNI CLASSE 5C ITE	781,00
08/02/2018	6	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE FCE FOR SCHOOLS 24 ALUNNI CLASSI QUINTE ITE	4.271,00
12/03/2018	10	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE DEL 4 APRILE 2018	1.804,00
12/03/2018	11	CONTRIBUTO DA PARTE DI 15 STUDENTI DELL'ITE PER PROGETTO ERASMUS - STAGE ALL'ESTERO	5.250,00
15/03/2018	12	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	12.030,67
15/03/2018	13	CONTRIBUTO STUDENTI DELL'ITE PER PULLMAN (330,00) E SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE DEL 10/04/2018 AL TEATRO ACCADEMIA DI CONEGLIANO (648,00)	978,00
23/03/2018	15	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA B2 ALUNNI DELL'ITE	1.120,00
23/03/2018	16	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE B2 3 ALUNNI ITT 525,51 - B1 7 ALUNNI ITT E 3 ALUNNI IPSIA E 2 DOCENTI 1091,08 - B1 ITE 10 ALUNNI 911	2.527,59
20/04/2018	19	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE: LINGUA TEDESCA 5 ALUNNI ITE	368,00
24/04/2018	20	VERSAMENTO DA PARTE DI GENITORI E ALUNNO PER SPESE DI VITTO ALLAGGIO E TRASPORTO RELATIVO AL TORNEO DI GEOMETRIKO DAL 26 AL 29 APRILE 2018	691,60
08/05/2018	22	CONTRIBUTO DA N.8 ALUNNI ITT PER PERNOTTAMENTO VIAGGIO A ROMA 13 E 14 MAGGIO PER PREMIAZIONE ROBOTICA MIUR	264,00
14/05/2018	24	CONTRIBUTO ALUNNI ITE PER PROGETTO PISCINA	1.783,89
15/05/2018	25	CONTRIBUTO ALUNNI ITE PER TORNEO DI LETTURA	274,00
28/05/2018	28	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE "AMORE NON E' VIOLENZA" AL TEATRO DA PONTE IL 23 MAGGIO 2018	1.461,00
27/06/2018	32	CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ITT PER ESAME CISCO ACCADEMY	975,00
13/07/2018	37	CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ITT PER ESAME CISCO ACCADEMY	105,70
18/09/2018	38	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI PER ULTERIORI BADGE E LIBRETTI	927,00
23/10/2018	41	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	1.158,00

08/11/2018	49	VERSAMENTO DA PARTE DI 2 ALUNNI DELL'ISTITUTO PER CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA	44,00
30/11/2018	53	VERSAMENTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO DELL'ACCANTO PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E ISTRANA DEL 05/12/2018	29.840,00
30/11/2018	56	VERSAMENTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO DELL'ACCONTO PER IL PROGETTO "IN CAMINO PER SANTIAGO"	3.602,80
30/11/2018	59	DA STUDENTI DELL'ISTITUTO PER TEATRO IN LINGUA INGLESE A SARMEDE (1920) E TRASPORTO (660)	2.580,00
30/11/2018	63	DA FAMIGLIE DEGLI STUDENTI PER PROGETTO NEVE - TARVISIO	190,00
Previsione definitiva			154.194,25
Somme riscosse			154.194,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			17.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	65	DOLCIARIA TESTI CONTRIBUTO ANNUO	600,00
12/03/2018	9	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE SERRAVALLE VIVA PER UTILIZZO AULA MAGNA ITIS IL 21 MARZO 2018	176,00
08/05/2018	23	CONTRIBUTO DA CONFARTIGIANATO VITTORIO VENETO PER CONVEGNO DOMOTICA 5/5/2018	150,00
27/06/2018	31	DA UNIONE MATEMATICA ITALIANA - BOLOGNA PER VINCITA CONCORSO "PREMIO ARCHIMEDE 2018" DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ITT	1.050,00
29/06/2018	34	BREFER SRL - CONTRIBUTO PER RITIRO MATERIALE FERROSO DA SCARTO DI LAVORAZIONE	681,60
23/10/2018	45	CONTRIBUTO DA BANCA PREALPI DI TARZO PER CONVEGNO DOMOTICA 5/5/2018	300,00
08/11/2018	47	CONTRIBUTO DA PARTENARIATO RANDSTAD	5.510,00
30/11/2018	57	VERSAMENTO DA METALOGOS QUALE PREMIO DI FREQUENZA PER IL PROGETTO FABCUBE DI CUI SIAMO PARTENER	300,00
30/11/2018	62	DA INNOVA CAMERA RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE MFR ROMA	200,00
Previsione definitiva			26.667,60
Somme riscosse			26.667,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2018	21	CONTRIBUTO DA PROMOTURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA PER PROGETTO NEVE ANNO SCOLASTICO 2016/17	2.950,00
25/05/2018	30	PERSONALE DOCENTE PER ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI	9,50
29/06/2018	35	RESTITUZIONE DUE QUOTE ISCRIZIONI CERTIFICAZIONI PET DEL 6.6.2018 DI ZANDEGIACOMI E ZANCHETTA DA PARTE DI NEW CAMBRIDGE	180,00
18/09/2018	39	BANCA INTESA RIACCREDITO MANDATO 671 PER CONTO ESTINTO	383,00
23/10/2018	42	RIVERSAMENTO MANDATO N.734 DELLA DITTA TRAVELSPORT PER ERRATO PAGAMENTO	176,23
23/10/2018	43	RIVERSAMENTO MANDATO N.561 DEL 30/07/2018 PER IMPORTO ERRONEAMENTE LIQUIDATO AL PROF. MARCON GIANCARLO	78,86

23/10/2018	44	DA BANCA INTESA PER RIDUZIONE COMMISSIONE POS	0,03
08/11/2018	48	ASSICURAZIONE RC DEL PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	541,50
Previsione definitiva			4.319,12
Somme riscosse			4.319,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 -- Interessi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	7	INTERESSI DELLA BANCA D'ITALIA E CONTO CORRENTE POSTALE AL 31 DICEMBRE 2017	0,82
Previsione definitiva			0,82
Somme riscosse			0,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in più o in meno
818.209,85	657.373,41	448.931,41	208.442,00	160.836,44

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			41.060,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	7	INTERESSI DELLA BANCA D'ITALIA E CONTO CORRENTE POSTALE AL 31 DICEMBRE 2017	0,82
15/03/2018	14	VARIAZIONE DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	3.776,79
28/05/2018	30	PERSONALE DOCENTE PER ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI	9,50
13/07/2018	37	CONTRIBUTO DA STUDENTI DELL'ITT PER ESAME CISCO ACCADEMY	0,70
18/09/2018	38	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI PER ULTERIORI BADGE E LIBRETTI	927,00
23/10/2018	44	DA BANCA INTESA PER RIDUZIONE COMMISSIONE POS	0,03
15/10/2018	46	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E OMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	7.428,34
08/11/2018	48	ASSICURAZIONE RC DEL PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2018/19	541,50
30/11/2018	56	VERSAMENTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO DELL'ACCONTO PER IL PROGETTO "IN CAMMINO PER SANTIAGO"	2,80
30/11/2018	58	PROVINCIA DI TREVISO ASSEGNAZIONE PER SPESE D'UFFICIO 2018	2.137,10
30/11/2018	66	ASSEGNAZIONE MIUR - PON COMPENSO AL REVISORE MIUR - CAMPIONE 3- TVRH0600P - PON CONTROLLATO 10.8.1.A2-FSEPON-VE-2015-88	150,00
Previsione definitiva			56.035,09
Somme pagate			47.602,05
Somme da pagare			366,81
Economie			8.066,23

In fase di predisposizione del programma annuale Esercizio 2018, il budget iniziale per questa attività è stato costituito tenendo presente le spese generali, per il funzionamento degli uffici e il loro mantenimento, del materiale di pulizia per tutti i plessi, delle spese di manutenzione delle attrezzature effettuate nella scorsa

gestione. Tale previsione si è rivelata sufficiente. Le economie sono date da assegnazioni ministeriali e provinciali a fine anno, da alunni per badge e libretti.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			38.241,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2018	9	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE SERRAVALLE VIVA PER UTILIZZO AULA MAGNA ITIS IL 21 MARZO 2018	90,00
15/03/2018	14	VARIAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	12.996,74
08/05/2018	23	CONTRIBUTO DA CONFARTIGIANATO VITTORIO VENETO PER CONVEGNO DOMOTICA 5/5/2018	150,00
27/06/2018	31	DA UNIONE MATEMATICA ITALIANA- BOLOGNA PER VINCITA CONCORSO "PREMIO ARCHIMEDE 2018" DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ITT	1.050,00
28/06/2018	33	CONTRIBUTO VOLONTARI DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	1.734,41
13/07/2018	36	CONTRIBUTO VOLONTARI DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	7.575,44
23/10/2018	45	CONTRIBUTO DA BANCA PREALPI DI TARZO PER CONVEGNO DOMOTICA 5/5/2018	300,00
Previsione definitiva			62.137,93
Somme pagate			29.040,80
Somme da pagare			6.632,41
Economie			26.464,72

La previsione per le molteplici funzioni sostenute da queste attività si è rivelata sufficiente.

Sono stati acquistati i materiali tecnico specialistici relativi all'attività didattica svolta nel corso dell'esercizio nei molteplici laboratori e officine, i consumabili per tutti i laboratori informatici e la loro manutenzione, attrezzature e materiali per la pratica sportiva, i noleggi dei fotocopiatori per tutti i plessi, libri e materiale vario.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			22.547,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2018	9	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE SERRAVALLE VIVA PER UTILIZZO AULA MAGNA ITIS IL 21 MARZO 2018	86,00
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	379,60
19/09/2018	40	REGIONE VENETO LIQUIDAZIONE COMPENSI ESAMI DI QUALIFICA IPSIA ANNO SCOLASTICO 2016/17	869,43
15/10/2018	46	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	900,00
08/11/2018	50	DA A03 A P04 PNSD ANIMATORI DIGITALI	-1.000,00
Previsione definitiva			23.782,03
Somme pagate			17.317,14
Somme da pagare			0,00
Economie			6.464,89

In questo aggregato è stato retribuito il personale della scuola che ha svolto ore funzionali per: ulteriori impegni aggiuntivi del laboratorio di meccanica IPSIA, collaudi, registro elettronico e sito, gruppo piano nazionale scuola digitale, commissioni passaggio tra ordinamenti e autovalutazione, Google for Education, commissione autovalutazione, piano di miglioramento, comitato di valutazione.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
Previsione iniziale			36.732,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	656,81
29/06/2018	34	BREFER SRL - CONTRIBUTO PER RITIRO MATERIALE FERROSO DA SCARTI DI LAVORAZIONE	681,60
Previsione definitiva			38.071,21
Somme pagate			14.084,42
Somme da pagare			0,00
Economie			23.986,79

Le spese impegnate sono state impiegate per acquistare presso la sede dell'IPSIA 6 videoproiettori per le aule comuni, 1 per l'aula informatica C1; presso la sede dell'ITT 1 PC per il laboratorio TRG; 1 pc per l'ufficio del dirigente scolastico e 1 lavasciuga per la sede ITT.

Aggregato P voce 01 - Viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			70.873,70
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	12	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	12.030,67
03/05/2018	21	CONTRIBUTO DA PROMOTURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA PER PROGETTO NEVE ANNO SCOLASTICO 2016/17	2.950,00
23/10/2018	41	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	718,00
23/10/2018	42	RIVERSAMENTO MANDATO N.734 DELLA DITTA TRAVELSPORT PER ERRATO PAGAMENTO	176,23
30/11/2018	53	VERSAMENTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO DELL'ACCONTO PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/19 E ISTRANA DEL 5/12/2018	29.840,00
30/11/2018	63	DA FAMIGLIE DEGLI STUDENTI PER PROGETTO NEVE - TARVISIO	190,00
Previsione definitiva			116.778,60
Somme pagate			86.295,62
Somme da pagare			0,00
Economie			30.482,98

In questo progetto sono state liquidate le spese sostenute per le visite guidate e i viaggi di istruzione che hanno coinvolto tutti gli alunni delle scuole dell'Istituto. Le economie sono dovute agli acconti richiesti alle famiglie degli studenti per i viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2018/19.

Aggregato P voce 02 - Sicurezza e Privacy - trattamento dati sensibili			
Previsione iniziale			9.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	643,53
15/10/2017	46	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	6.500,00
30/11/2018	65	DOLCIARIA TESTI CONTRIBUTO ANNUO	600,00
Previsione definitiva			17.643,53
Somme pagate			12.594,31
Somme da pagare			0,00

Economie	5.049,22
----------	----------

Il progetto è stato finalizzato a svolgere tutte le attività previste in materia di sicurezza coordinate e supervisionate dal RSPP d'Istituto, ivi compresa la quota prevista per l'adesione alla rete sicurezza provinciale di cui questo Istituto fa parte, ai compensi per il RSPP, il DPO, il medico competente, al servizio "total security" del firewall per tre anni.

Aggregato P voce 03 - AZIONI DI SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO FORMATIVO - MPI prot. 2471 5/12/07	
Previsione iniziale	1.600,74
Somme pagate	702,75
Somme da pagare	0,00
Economie	897,99

È stata retribuita l'insegnante che ha realizzato il progetto "lettura" e acquistate le riviste per i vari laboratori.

Aggregato P voce 04 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	1.962,08
27/06/2018	32	CONTRIBUTO DA STUDENTI DELL'ITT PER ESAME CISCO ACCADEMY	975,00
13/07/2018	37	CONTRIBUTO DA STUDENTI DELL'ITT PER ESAME CISCO ACADEMY	105,00
08/11/2018	50	DA A03 A P04 PNSD ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
Previsione definitiva			9.042,08
Somme pagate			5.537,80
Somme da pagare			100,00
Economie			3.404,28

Sono stati effettuati i seguenti corsi rivolti al personale: pensioni per assistenti amministrative, PON per DS, DSGA e un docente, Classeviva (registro elettronico) per docenti, Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti per 2 docenti, nuovo Regolamento di Contabilità per DS e DSGA. Sono stati rinnovati gli abbonamenti a Lex For School per supporto giuridico, eForHum Cisco Academy per formazione specifica di docenti di informatica ed è stato acquistato un software per il nuovo CCNL integrativo.

Aggregato P voce 05 - SOSTEGNO AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			
Previsione iniziale			1.877,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	1.068,35
Previsione definitiva			2.945,61
Somme pagate			2.241,69
Somme da pagare			0,00
Economie			703,92

All'interno del progetto sono stati retribuiti i docenti e il personale ATA per tutoraggi e corsi di recupero/sportelli.

Aggregato P voce 06 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
Previsione iniziale			46,202,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO	30.104,62

		FINANZIARIO 2017	
08/05/2018	22	CONTRIBUTO DA N.8 ALUNNI ITT PER PERNOTTAMENTO VIAGGIO A ROMA 13 E 14 MAGGIO PER PREMIAZIONE ROBOTICA MIUR	264,00
18/09/2018	39	BANCA INTESA RIACCREDITO MANDATO 671 PER CONTO ESTINTO	383,00
30/11/2018	60	ASSEGNAZIONE MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	13.522,44
Previsione definitiva			90.476,32
Somme pagate			31.620,79
Somme da pagare			0,00
Economie			58.855,53

Sono stati realizzati i percorsi di alternanza scuola lavoro per gli alunni delle classi III, IV e V dell'IPSA, dell'ITT e dell'ITE e classe II dell'IeFP e pertanto sono stati retribuiti i docenti tutor e il personale ata.

Aggregato P voce 06/1 - PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITALIA 10.6.6A-FSEPON-VE-2017-1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2018	1	PROGETTO 10.6.6A FSE PON VE 2017 1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITALIA	26.892,00
Previsione definitiva			26.892,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			150,06
Economie			26.741,94

Sono in corso di realizzazione i percorsi di alternanza scuola lavoro per gli alunni delle classi III, IV e V dell'IPSA, pertanto verranno retribuiti i docenti tutor e il personale ata.

Aggregato P voce 06/2 - PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2018	2	PROGETTO 10.6.6B FSE PON VE 2017 1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ESTERO	52.001,00
Previsione definitiva			52.001,00
Somme pagate			42.125,00
Somme da pagare			131,76
Economie			9.744,24

Sono stati realizzati i percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero per gli alunni delle classi III, IV dell'ITE e pertanto sono stati retribuiti i docenti tutor.

Aggregato P voce 07 - CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI			
Previsione iniziale			18.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2018	8	ASSEGNAZIONE MIUR PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI DM 851/2017 ART.10 C.1	3.294,69
23/10/2018	43	RIVERSAMENTO MANDATO N.561 DEL 30/07/2018 PER IMPORTO ERRONEAMENTE LIQUIDATO AL PROF. MARCON GIANCARLO	78,86
19/11/2018	51	ASSEGNAZIONE MIUR PER CORSI DI RECUPERO DEI DEBITI SCOLASTICI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/18	3.717,82
Previsione definitiva			25.791,37
Somme pagate			18.370,39
Somme da pagare			0,00
Economie			7.420,98

In questo aggregato rientrano le spese sostenute per i retribuire i docenti che hanno svolto i corsi di recupero e sportello a favore degli studenti con debiti formativi.

Aggregato P voce 08 - LEGGE 440/1997 - ATTIVITA' INTEGRATIVE			
Previsione iniziale			23.555,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2018	10	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE DEL 4 APRILE 2018	1.804,00
15/03/2018	13	CONTRIBUTO STUDENTI DELL'ITE PER PULLMAN (330,00) E SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE DEL 10/04/2018 AL TEATRO ACCADEMIA DI CONEGLIANO (648,00)	978,00
15/03/2018	14	VARIAZIONE DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	294,60
24/04/2018	20	VERSAMENTO DA PARTE DI GENITORE E ALUNNO PER SPESE DI VITTO ALLOGGIO E TRASPORTO RELATIVE AL TORNEO DI GEOMETRIKO DAL 26 AL 29 APRILE 2018	691,60
14/05/2018	24	CONTRIBUTO ALUNNI ITE PER PROGETTO PISCINA	1.783,89
15/05/2018	25	CONTRIBUTO ALUNNI ITE PER TORNEO DI LETTURA	274,00
28/05/2018	28	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE " AMORE NON E' VIOLENZA" AL TEATRO DA PONTE 2018	1.461,00
28/05/2018	29	LICEO MARCONI CONEGLIANO QUOTA PARTE PULLMAN TORNEO SCACCHI	167,50
28/06/2018	33	CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	1.200,00
13/07/2018	36	CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	1.000,00
23/10/2018	41	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	440,00
30/11/2018	55	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BENEDETTI TOMMASEO - PREMIO SCUOLA DIGITALE FASE REGIONALE E RIMBORSO SPESE	1.401,70
30/11/2018	56	VERSAMENTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO DELL'ACCONTO PER IL PROGETTO "IN CAMMINO PER SANTIAGO"	3.600,00
30/11/2018	57	VERSAMENTO DA METALOGOS QUALE PREMIO DI FREQUENZA PER IL PROGETTO FABCUBE DI CUI SIAMO PARTENER	300,00
30/11/2018	59	DA STUDENTI DELL'ISTITUTO PER TEATRO IN LINGUA INGLESE A SARMEDE (1920) E TRASPORTO (660)	2.580,00
30/11/2018	62	DA INNOVA CAMERA RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE MFR ROMA	200,00
30/11/2018	64	DA ISTITUTO SUPERIORE EINAUDI MONTEBELLUNA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO PARTECIPAZIONE JOBORIENTA VERONA PREMIO SCUOLA DIGITALE	390,00
Previsione definitiva			42.121,29
Somme pagate			29.012,98
Somme da pagare			2.580,00
Economie			10.528,31

Sono stati attuati i seguenti progetti remunerati: cic - Nao-challenge, gare e concorsi nazionali - scacchi - elettrolab - torneo Geometriko - Google for Education - robotica. Inoltre sono stati retribuiti i docenti nelle seguenti attività/commissioni: viaggi di istruzione - piattaforma Moodle.

Aggregato P voce 9 - PROGETTO PER L'ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE OFFERTA FORMATIVA			
Previsione iniziale			14.408,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	1.537,82
23/03/2018	17	ASSEGNAZIONE MIUR PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO D.L. 104_2013 ART. 8	1.117,84

15/10/2018	46	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	2.000,00
30/11/2018	61	ASSEGNAZIONE MIUR DL 104 ART.8 ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	1.316,19
Previsione definitiva			20.379,85
Somme pagate			11.402,77
Somme da pagare			1.337,61
Economie			7.639,47

Sono stati retribuiti i docenti che hanno realizzato le attività per l'orientamento (presentazioni nelle scuole medie, serate informative ai genitori, Scuola aperta, Holland). Sono stati pagati inoltre: la quota prevista per l'adesione alla rete, le pubblicità varie e i dépliant informativi (progettazione e stampa).

Aggregato P voce 9/1 - PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-63 orientamento formativo e ri-orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2018	26	PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-63 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	20.328,00
19/11/2018	52	RINUNCIA AL PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-63 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO PER IMPOSSIBILITA' DI ATTUARE LO STESSO	- 20.328,00
Previsione definitiva			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Il progetto, causa problematiche di quantità e qualità del nuovo personale dell'ufficio di segreteria e la mancanza di disponibilità da parte di docenti (trasferitisi tra la data di stesura e quella di autorizzazione), non è stato realizzato e pertanto si è chiesta ed ottenuta l'autorizzazione alla rinuncia.

Aggregato P voce 10 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE			
Previsione iniziale			7.686,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	4	VERSAMENTO QUOTA CLIL WORKSHOPS ENGLISH DA 86 STUDENTI DEL BIENNIO ITT	602,00
08/02/2018	5	VERSAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE CAE DI N. 4 ALUNNI CLASSE 5C ITE	781,00
08/02/2018	6	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE FCE FOR SCHOOLS 24 ALUNNI CLASSI QUINTE ITE	4.271,00
12/03/2018	11	CONTRIBUTO DA PARTE DI STUDENTI DELL'ITE PER PROGETTO ERASMUS - STAGE ALL'ESTERO	5.250,00
15/03/2018	14	VARIAZIONE DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	3.766,01
23/03/2018	15	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA B2 8 ALUNNI DELL'ITE	1.120,00
23/03/2018	16	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE B2 3 ALUNNI ITT 525,51 - B1 7 ALUNNI ITT E 3 ALUNNI IPSIA E 2 DOCENTI 109,08 - B1 ITE 10 ALUNNI 911	2.527,59
20/04/2018	18	FINANZIAMENTO DA MIUR QUALE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO ASSISTENTI DI LINGUA	3.400,00
20/04/2018	19	VERSAMENTO CERTIFICAZIONI: LINGUA TEDESCA 5 ALUNNI ITE	368,00
29/06/2018	35	RESTITUZIONE DUE QUOTE ISCRIZIONE CERTIFICAZIONI PET DEL 6.6.2018 DI ZANDEGIACOMI E ZANCHETTA DA PARTE DI NEW CAMBRIDGE	180,00

08/11/2018	49	VERSAMENTO DA PARTE DI 2 ALUNNI DELL'ISTITUTO PER CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA	44,00
Previsione definitiva			29.995,60
Somme pagate			26.584,66
Somme da pagare			0,00
Economie			3.410,94

In questo progetto sono stati retribuiti i docenti che hanno svolto i corsi di lingua straniera; le iscrizioni degli studenti agli esami di certificazione di lingua straniera; le famiglie che hanno ospitato i volontari internazionali per le lingue straniere e l'interculturalità (Progetto Educhange), e l'assistente di lingua tedesca.

Aggregato P voce 10/1 - REGIONE VENETO MOVE 5.0 CODICE 2689-2-1538-2017 TITOLO DISTINGUISHED ENGLISHMEN			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2018	3	PROGETTO REGIONALE DGR 1538 DEL 25/09/2017 MOVE 5.0 CODICE 2689-2-1538-2017	71.512,00
Previsione definitiva			71.512,00
Somme pagate			34.843,00
Somme da pagare			0,00
Economie			36.669,00

Il progetto è stato realizzato.

Aggregato P voce 11 - PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPN-VE-2018-8 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2018	27	PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPN-VE-2018-8 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	100.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			40.398,81
Economie			59.601,19

Il progetto è in corso di attuazione.

Aggregato P voce 12 PARTENARIATO RANDSTAD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2018	47	CONTRIBUTO DA PARTENARIATO RANDSTAD	5.510,00
Previsione definitiva			5.510,00
Somme pagate			4.293,38
Somme da pagare			0,00
Economie			1.216,62

Il progetto ha riguardato degli esterni disoccupati ed in cerca di riallocazione lavorativa.

Aggregato P voce 13 PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-VE-2018-133 PENSIERO COMPUNTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2018	47	PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-VE-2018-133 PENSIERO COMPUNTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
Previsione definitiva			24.993,60

Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	24.993,60

Il progetto è stato autorizzato e verrà realizzato entro i prossimi mesi.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in più o in meno
818.209,85	465.367,01	413.669,55	51.697,46	352.842,84

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Att./prog.	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimasti da pagare (Residui passivi)
A01	41.060,51	14.974,58	56.035,09	47.968,86	47.602,05	366,81
A02	38.241,34	23.896,59	62.137,93	35.673,21	29.040,80	6.632,41
A03	22.547,00	1.235,03	23.782,03	17.317,14	17.317,14	0,00
A04	36.732,80	1.338,41	38.071,21	14.084,42	14.084,42	0,00
P01	70.873,70	45.904,90	116.778,60	86.295,62	86.295,62	0,00
P02	9.900,00	7.743,53	17.643,53	12.594,31	12.594,31	0,00
P03	1.600,74	0,00	1.600,74	702,75	702,75	0,00
P04	5.000,00	4.042,08	9.042,08	5.637,80	5.537,80	100,00
P05	1.877,26	1.068,35	2.945,61	2.241,69	2.241,69	0,00
P06	46.202,26	44.274,06	90.476,32	31.620,79	31.620,79	0,00
P06/1	0,00	26.892,00	26.892,00	150,06	0,00	150,06
P06/2	0,00	52.001,00	52.001,00	42.256,76	42.125,00	131,76
P07	18.700,00	7.091,37	25.791,37	18.370,39	18.370,39	0,00
P08	23.555,00	18.566,29	42.121,29	31.592,98	29.012,98	2.580,00
P09	14.408,00	5.971,85	20.379,85	12.740,38	11.402,77	1.337,61
P10	7.686,00	22.309,60	29.995,60	26.584,66	26.584,66	0,00
P10/1	0,00	71.512,00	71.512,00	34.843,00	34.843,00	0,00
P11	0,00	100.000,00	100.000,00	40.398,81	0,00	40.398,81
P12	0,00	5.510,00	5.510,00	4.293,38	4.293,38	0,00
P13	0,00	24.993,60	24.993,60	0,00	0,00	0,00
R98 fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totali	338.884,61	479.325,24	818.209,85	465.367,01	413.669,55	51.697,46

SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 170.255,48

Ammontare delle somme riscosse:

- a) In conto competenza 448.931,41
- b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti 0,00

Totale

619.186,89

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

- a) In conto competenza 413.669,55

b) In conto residui passivi degli esercizi precedenti 9.283,97

Somma

422.953,52

B) Fondo cassa alla fine dell'esercizio

196.233,37

Il fondo di cassa coincide con l'estratto conto emesso dalla Banca d'Italia Tesoreria dello Stato Sezione di Treviso mod. 56 T alla data del 31.12.2017 e con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2017.

C) Avanzo complessivo a fine esercizio

Fondo di cassa a fine esercizio

196.233,37

a) Residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio

208.442,00

b) Residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio

51.697,46

Differenza

156.744,54

Avanzo di amministrazione complessivo

352.977,91

Composizione avanzo di amministrazione

Dotazione ordinaria MIUR	5.402,70	Funzionamento
Da fondo di riserva	500,00	Amministrativo
Contributi volontari famiglie degli alunni	23.847,23	Funzionamento
Privati	2.752,56	Didattico
Dotazione ordinaria MIUR	78,95	Compensi per
Privati	5.306,92	personale
Dotazione ordinaria MIUR	4.168,44	Conto capitale
Contributi volontari famiglie degli alunni	19.818,35	
		Progetti di Istituto
Dotazione ordinaria MIUR	4.449,22	P02
Privati	600,00	
Dotazione ordinaria MIUR	3.404,28	P04
Privati	7.420,98	P07
Contributi volontari famiglie degli alunni	5.328,31	P08
Premio scuola digitale	1.300,00	
Dotazione ordinaria MIUR	4.669,79	P09
Contributi volontari famiglie degli alunni	1.653,49	
Contributi volontari famiglie degli alunni	2.196,10	P10
Privati	1.216,62	P12
Avanzo di amministrazione non vincolato	94.113,94	
MIUR Revisori dei conti	1.819,73	Funzionamento
Famiglie degli alunni per libretti/badge	843,80	amministrativo
Università per tirocini	189,99	Compensi per
MIUR concorso docenti	640,00	personale
Istruzione domiciliare	249,03	
		Progetti di Istituto
Viaggi e visite guidate	30.482,98	P01
MIUR libri in comodato d'uso	897,99	P03
Sostegno aree a rischio	703,92	P05
MIUR ASL	58.855,53	P06
PON ASL ITALIA	26.741,94	P06/1
PON ASL estero	9.744,24	P06/2
Alunni per Santiago	3.600,00	P08
Privati	300,00	
MIUR orientamento	1.316,19	P09
Regione progetto move	1.214,84	P10
Regione Move 5.0	36.669,00	P10/1
PON laboratori professionalizzanti	59.601,19	P11

PON pensiero computazionale	24.993,60	P13
Avanzo di Amministrazione vincolato	258.863,97	
Totale	352.977,91	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A riassunto di quanto sopra riportato si rappresenta la situazione patrimoniale:

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (bancario e postale)	€	196.503,37
Impianti e Macchinari	€	29.173,02
Attrezzature	€	301.001,35
Crediti	€	208.442,00

Totale	€	735.119,74
Debiti	€	51.697,46

CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA AL 31.12.2018	€	683.422,28
---	---	-------------------

Analisi dell'andamento della gestione

1. Realizzazione del programma finanziario 2018

Un'analisi della gestione economica 2018 è riassunta nella seguente tabella distinguendo per aggregazioni di assegnazione le entrate e le spese:

Entrate	A01 Funzionamento amministrativo	A02 Funzionamento didattico	A03 Personale	A04 Investimenti	Progetti	Fondo riserva	TOTALE
Avanzo di amm.ne	15.186,79	35.120,05	12.845,75	9.847,32	87.336,53	500,00	160.836,44
Finanziamenti dello Stato	26.663,85		900,00	2.500,00	79.883,59		109.947,44
Contributi Regione					72.381,43		72.381,43
Contributi Enti Locali e da altre Istituzioni	2.137,10				205.845,80		207.982,90
Contributi da privati	12.046,53	27.017,88	10.036,28	25.723,89	192.236,24		267.060,82
Altre entrate	0,82						0,82
Totale Entrate	56.035,09	62.137,93	23.782,03	38.071,21	637.683,59		818.209,85

Spese	A01 Funzionamento amministrativo	A02 Funzionamento didattico	A03 Personale	A04 Investimenti	Progetti	TOTALE
Personale			17.317,14		90.187,89	107.505,03

Beni di consumo	14.260,27	27.264,75			6.076,51	47.601,53
Servizi e beni da terzi	28.116,80	4.655,16			132.217,74	164.989,70
Altre spese	4.713,79	40,00			80.772,55	85.526,34
Beni di investimento				14.084,42	40.223,13	54.307,55
Oneri finanziari	878,00					878,00
Rimborsi		3.713,30			845,56	4.558,86
Totale Spese	47.968,86	35.673,21	17.317,14	14.084,42	350.323,38	465.367,01

Economie	A01 funzionamento amministrativo	A02 funzionamen to didattico	A03 personale	A04 investimenti	Progetti	Fondo riserva	TOTALE
Vincolate	2.663,53	0,00	1.079,02	0,00	230.127,82		233.870,37
Non vincolate	5.402,70	26.464,72	5.385,87	23.986,79	57.232,39	500,00	119.107,54
radiazioni		135,07					135,07
Totale Economie	8.066,23	26.599,79	6.464,89	23.986,79	287.360,21	500,00	352.977,91

A fine esercizio sono rimaste economie per una disponibilità complessiva di € 352.977,91.

CONCLUSIONI

L'IIS Vittorio Veneto - Città della Vittoria è caratterizzato da un'alta complessità funzionale strutturale, essendo composto da diversi indirizzi di studio e dislocato su cinque sedi, tre per le lezioni e due palestre esterne per Scienze Motorie (una contigua ed una un po' meno).

Le risorse dell'anno in oggetto sono state utilizzate, sulla base delle disponibilità e dell'ottimizzazione delle medesime, in funzione di queste linee principali:

- a) funzionamento e miglioramento dell'organizzazione complessiva (anche in ordine al processo di digitalizzazione/dematerializzazione);
 - b) mantenimento, messa in sicurezza ed ampliamento di attrezzature indirizzate ad una didattica la più laboratoriale e partecipata possibile;
 - c) ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa per tutti gli allievi, con specifiche azioni rivolte all'inclusione e contro la dispersione, alla cura delle eccellenze, allo star bene insieme;
 - d) formazione del personale, autovalutazione d'Istituto e piano di miglioramento.
- a. In questo ambito rientrano:
- spese per la sicurezza (formazione e materiali per personale/allievi/macchinari, ecc).
 - spese per fotocopiatori, stampanti, pc, ecc.,
 - spese per la rete telefonica e la rete internet,
 - spese per figure di sistema non compensate con il FIS (gestione sito, RSPP, gestione reti internet di sede, sicurezza informatica, animatore digitale, medico competente, gestione sistema di posta interna tramite Google for Education, gestione piattaforma Moodle)
 - spese per supplenze e tutoraggi specifici (BES, allievi non italofoni)
 - spese per reti di scuole ad hoc (es. rete per la sicurezza, rete amministrativa)

- b. In questo ambito rientrano:

- il mantenimento e la manutenzione generali e specifici delle dotazioni e delle attrezzature didattiche esistenti (es. sostituzioni di pezzi, incremento delle dotazioni per i docenti di meccanica, ecc.) con le piccole variazioni infrastrutturali richieste,
- il ricambio del materiale di consumo per le esercitazioni,
- l'acquisto e l'installazione in tutte le aule dell'IPSIA che ne erano sprovviste di un videoproiettore collegato a PC e internet e con schermo, per rendere possibili in ogni aula lezioni maggiormente interattive,
- le spese per nuove attrezzature e materiali di Scienze Motorie.

c. In questo ambito rientrano:

- la partecipazione di varie classi a diversi momenti culturali e sociali cittadini (rappresentazioni teatrali, proiezione di film, celebrazioni ufficiali, convegni specifici di indirizzo),
- il progetto lettura ("Libernauta", in collaborazione con il Comune di Conegliano e Vittorio Veneto)
- le attività legate alla robotica (inserite nel circuito della Lego Robot League ed in quello del Nao-Challenge, con riconoscimenti e premi vari, es. Industria 4.0 per la scuola) (ITT),
- le attività di orientamento:
 - orientamento in entrata: comprendono quelle per l'adesione alla Rete scolastica territoriale per l'orientamento e condivise con la stessa, sviluppatasi sia in momenti informativi presso le sedi delle scuole medie che presso le sedi dell'Istituto (serate di presentazione della scuola; giornate di Scuola aperta; giornata di orientamento per insegnanti orientatori delle scuole medie, giornate di orientamento per allievi delle terze medie durante le normali ore di lezione al mattino); attività di laboratorio presso la sede ITT o quelle delle scuole medie (progetto Elettrolab),
 - orientamento in itinere: comprendono visite alle aziende del territorio organizzate autonomamente ed in collaborazione con Unindustria, visite a fiere di settore e momenti di informazione interni alle ore curricolari nei vari indirizzi, talora con testimonial aziendali,
 - orientamento in uscita: comprendono quelle svolte in collaborazione con la Rete provinciale, altri organismi (es. Informagiovani, Istituti Tecnici Superiori, Università). È stato inoltre effettuato per alcune classi quarte un corso (progetto Holland) per aiutare gli allievi ad autovalutare le proprie propensioni,
 - la preparazione di una serie di progetti concreti da parte di allievi delle classi 5^a ITT e IPSIA durante le ore curricolari con giudizio finale sulla loro validità emesso da una giuria di rappresentanti di aziende del territorio (progetto Tecnica-mente),
 - la predisposizione di momenti di selezione con aziende esterne all'interno della scuola,
- i viaggi e le visite guidate, sia in Italia che all'estero, in quanto stimoli didattico-culturali fondamentali,
- le attività di alternanza scuola-lavoro (ASL) in Italia, sia in orario curricolare che nei periodi di sospensione delle lezioni, compatibilmente con le disponibilità di docenti-tutors e di aziende,
- le attività di ASL all'estero (PON, Erasmus),
- visite a musei e mostre,
- le azioni per l'inclusione ed antidispersione quali:
 - passaggi tra ordinamenti
 - percorsi specifici di stage formativi e lavorativi individuali, attraverso convenzioni ad hoc con Enti del territorio per i sospesi
 - attività di tutoraggio curricolare in classe e fuori
 - corsi di potenziamento delle abilità linguistiche di base
 - corsi di recupero decisi dai Consigli di Classe
 - Sportelli, anche su richiesta degli allievi (Serale compreso)
 - sportello di ascolto (CIC)
 - attività di peer education guidate tra gli allievi con assistenza di un docente
- la partecipazione (massima possibile) ai concorsi ed alle gare/Olimpiadi di settore specifico, in vista della cura delle eccellenze,
- le attività nell'ambito delle lingue straniere:
 - attività di conversazione in inglese all'ITT e all'IPSIA e spagnola all'ITE, durante le ore della disciplina e quelle di altre materie, attraverso la presenza di cinque volontari internazionali, (progetto Educhange) selezionati da apposita agenzia (AIESEC) segnalata dal MIUR ed ospitati da famiglie di allievi dell'Istituto (compensate a forfait), attivi ciascuno per 25 ore settimanali al mattino per la durata di sei settimane ciascuno (ITT/IPSIA/ITE),
 - spettacoli teatrali in lingua straniera,
 - corsi attivati per supportare nel percorso volto ad ottenere la certificazione linguistica B2 e in parte anche C1 (ITE), affiancati da nuove certificazioni linguistiche di base in inglese (ITT), in parte prodromici o successivi alle settimane di ASL o studio della lingua all'estero (all'ITE: Erasmus Plus Euroexp per 14 allievi, PON estero per 18 allievi, MOVE regionale per lingua inglese per 25 allievi),
 - le attività di due settimane di studio della lingua all'estero (MOVE appena citato),

- l'organizzazione di e la partecipazione a tornei sportivi vari (calcio a cinque, calciobalilla, pallacanestro, tennis tavolo, scacchi) interni ed esterni (comunali, provinciali e regionali),
- la partecipazione ad attività sportive varie in appositi siti (arrampicata sportiva, progetto Neve, rafting, pallavolo, orientiering),
- le spese per l'adesione a reti di scuole su tematiche varie (es. stranieri, laboratorio territoriale per l'occupabilità, Geometriko, Centro Territoriale per l'Inclusione).

d. In questo ambito rientrano:

- la formazione specifica per alcuni docenti di informatica con la possibilità di emettere poi certificazioni terze (es. Cisco),
- altre occasioni di aggiornamento specifico per DS e DSGA, con enti terzi ed in collaborazione con la Rete Amministrativa e l'UST, su nuovi adempimenti legislativi e procedurali,
- gli abbonamenti a riviste specifiche di settore per la lettura e la consultazione personale, nonché per consulenze specifiche (personale amministrativo e docente),
- la formazione sull'uso didattico ed organizzativo di risorse interne a Google for Education ed altri portali digitali per la didattica,
- la formazione di base di un gruppo di docenti in ordine ad un curriculum d'Istituto per competenze,
- l'autovalutazione d'Istituto.

Vittorio Veneto, 14 marzo 2019

Il Direttore sga
Lucia Magnano




Il Dirigente Scolastico
Domenico Di Mas



CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 657.373,41

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{657.373,41}{818.209,85} = 0,80$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 818.209,85

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 208.442,00

Incidenza residui attivi = $\frac{208.442,00}{657.373,41} = 0,32$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 657.373,41

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 51.697,46

Incidenza residui passivi = $\frac{51.697,46}{465.367,01} = 0,11$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 465.367,01

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00

Smaltimento residui attivi = $\frac{0,00}{0,00} =$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 0,00

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 9.283,97

Smaltimento residui passivi = $\frac{9.283,97}{9.283,97} = 1,00$

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 9.283,97

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 422.953,52

Indice capacità di spesa = $\frac{422.953,52}{474.650,98} = 0,89$

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 474.650,98

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 51.697,46

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{51.697,46}{474.650,98} = 0,11$

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 474.650,98

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	219.742,44	107.505,03	48,92%
02	BENI DI CONSUMO	71.725,00	47.601,53	66,37%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	231.054,69	164.989,70	71,41%
04	ALTRE SPESE	98.593,12	85.526,34	86,75%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	190.774,39	54.307,55	28,47%
07	ONERI FINANZIARI	1.261,35	878,00	69,61%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.558,86	4.558,86	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
Totale generale		818.209,85	465.367,01	

Data 14/03/2019

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.